

*Commercialisti-Revisori legali*  
**BERTO** DOTT.SSA ANTONELLA  
**BUSTI** DOTT.SSA GIULIANA

*Praticante Commercialista-Revisore legale*  
**DALLA CHIUSA** DOTT.SSA MARTINA  
**FASOLI** DOTT. MICHELE

*Consulenti del Lavoro*  
**MOLON** DOTT. CLAUDIO  
**MANZANA** DOTT.SSA ELENA  
**MOLON** DOTT. RICCARDO  
**PIGHI** DOTT.SSA ALTEA

## **REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI**

Gentili Clienti,

Con la presente siamo a informarVi che la Camera di Commercio sta inviando una comunicazione ai soggetti interessati dalle disposizioni in materia di Antiriciclaggio – D.Lgs 231/2007 - le quali prevedono che **le imprese dotate di personalità giuridica debbano comunicare telematicamente al Registro Imprese le informazioni relative ai titolari effettivi ai fini dell'iscrizione in apposita Sezione.**

Per **TITOLARE EFFETTIVO** si intende la PERSONA FISICA A CUI È ATTRIBIBILE LA PROPRIETA' DIRETTA O INDIRETTA DELLA SOCIETA'

Il termine per effettuare tale invio **NON È ANCORA DISPONIBILE** in quanto devono essere emanati ulteriori Provvedimenti collegati. L'obbligo scatterà entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo Provvedimento.

Eventuali variazioni di dati e informazione devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

Inoltre è prevista la conferma annuale dei dati della titolarità effettiva.

### **Procedura:**

Tramite specifico portale web [WWW.TITOLAREEFFETTIVO.REGISTROIMPRESE.IT](http://WWW.TITOLAREEFFETTIVO.REGISTROIMPRESE.IT) nel quale è possibile:

- ACCEDERE ALLA PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE  
(non sono ammesse deleghe e è necessario avere la firma digitale)
- CONSULTARE I DATI
- ACCREDITARSI PER ACCEDERE A TALI DATI

Successivamente sarà effettuata la comunicazione alla Camera di Commercio.

**Essendo che tali strumenti saranno resi a breve disponibili, con la presente siamo a comunicarVi che non appena ci saranno novità sarete tempestivamente informati.**

Distinti saluti  
MB STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI